

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение АУ "ЕДДИ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социального развития и труда Камчатского края
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 42390682
 ИНН 4105006511
 по ОКТМО 30701000
 по ОКПО 42390682
 Глава по БК 815
 по ОКЕИ 383

| | |
|-------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2017 | |
| 42390682 | |
| 4105006511 | |
| 30701000 | |
| 42390682 | |
| 815 | |
| 383 | |

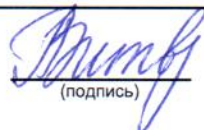
| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 6 705 000,00 | 162 933 663,99 | 3 432 603,34 | 173 071 267,33 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 162 685 720,00 | 1 467 033,34 | 164 152 753,34 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | - | - |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 6 705 000,00 | 247 943,99 | 1 965 570,00 | 8 918 513,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 6 705 000,00 | - | - | 6 705 000,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 360 689,00 | 360 689,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 247 943,99 | 1 604 881,00 | 1 852 824,99 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 5 449 811,00 | 166 253 291,12 | 1 867 322,05 | 173 570 424,17 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 124 981 708,32 | - | 124 981 708,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 92 771 190,00 | - | 92 771 190,00 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 3 707 412,06 | - | 3 707 412,06 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 28 503 106,26 | - | 28 503 106,26 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 5 449 811,00 | 14 242 614,53 | - | 19 692 425,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 292 372,72 | - | 292 372,72 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 3 376,00 | - | 3 376,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 9 130 038,66 | - | 9 130 038,66 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 5 052 371,30 | 1 987 951,24 | - | 7 040 322,54 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 397 439,70 | 2 828 875,91 | - | 3 226 315,61 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 2 955 471,54 | - | 2 955 471,54 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 24 073 496,73 | 1 867 322,05 | 25 940 818,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 5 758 546,77 | 314 403,12 | 6 072 949,89 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 18 314 949,96 | 1 552 918,93 | 19 867 868,89 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 1 255 189,00 | -3 319 627,13 | 1 565 281,29 | -499 156,84 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 1 255 189,00 | -3 319 627,13 | 1 565 281,29 | -499 156,84 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | 120 040,00 | -2 286 369,52 | 1 565 281,29 | -601 048,23 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -4 428 898,78 | 1 520 596,88 | -2 908 301,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 135 149,00 | 1 562 825,41 | 1 835 000,00 | 4 532 974,41 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 1 135 149,00 | 5 991 724,19 | 314 403,12 | 7 441 276,31 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 120 040,00 | 2 142 529,26 | 44 684,41 | 2 307 253,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 120 040,00 | 21 323 274,20 | 1 597 603,34 | 23 040 917,54 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 19 180 744,94 | 1 552 918,93 | 20 733 663,87 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 181 880,00 | 1 460 011,84 | 1 641 891,84 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 181 880,00 | 1 460 011,84 | 1 641 891,84 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 1 135 149,00 | -1 033 257,61 | - | 101 891,39 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 26 799,59 | - | 26 799,59 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | - | 50 597,53 | 50 597,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 6 705 000,00 | 165 343 135,84 | 2 241 187,07 | 174 289 322,91 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 6 705 000,00 | 165 343 135,84 | 2 190 589,54 | 174 238 725,38 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | 26 799,59 | -50 597,53 | -23 797,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 8 318 609,80 | 170 813 880,15 | 2 415 218,54 | 181 547 708,49 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 8 318 609,80 | 170 787 080,56 | 2 465 816,07 | 181 571 506,43 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | -1 135 149,00 | 1 060 057,20 | - | -75 091,80 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -1 135 149,00 | 1 060 057,20 | - | -75 091,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 6 705 000,00 | 182 709 522,91 | 1 827 722,34 | 191 242 245,25 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 7 840 149,00 | 181 649 465,71 | 1 827 722,34 | 191 317 337,05 |

Руководитель


(подпись)

А.В. Литвинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Карбанева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 декабря 2016 г.